

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	19,049,839.00	0.00	19,049,839.00	16,162,715.07	16,038,927.64	2,887,123.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,592,014.00	0.00	4,592,014.00	7,020,762.44	7,222,059.90	-2,428,748.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,905,077.00	0.00	11,905,077.00	3,685,773.54	3,678,579.46	8,219,303.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	501,132.00	0.00	501,132.00	2,627,557.80	2,858,929.09	-2,126,425.80
SEGURIDAD SOCIAL	1,002,234.00	0.00	1,002,234.00	2,128,782.38	1,515,514.35	-1,126,548.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,049,382.00	0.00	1,049,382.00	699,838.91	763,844.84	349,543.09
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,391.00	162,089.90	3,462,480.90	1,368,373.54	1,349,997.70	2,094,107.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,071,002.00	87,541.68	1,158,543.68	427,753.09	427,753.09	730,790.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	778,794.60	0.00	778,794.60	226,836.80	226,836.80	551,957.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	29,972.87	29,972.87	-29,972.87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	308,387.00	23,324.35	331,711.35	195,716.72	195,716.72	135,994.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	392,601.00	2,527.64	395,128.64	163,314.34	163,314.34	231,814.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,713.37	0.00	198,713.37	129,651.76	111,275.92	69,061.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,500.00	30,366.44	140,866.44	9,130.85	9,130.85	131,735.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	440,393.03	18,329.79	458,722.82	185,997.11	185,997.11	272,725.71
SERVICIOS GENERALES	2,291,370.00	163,648.53	2,455,018.53	1,580,095.44	1,580,095.44	874,923.09
SERVICIOS BÁSICOS	492,560.00	0.00	492,560.00	75,443.71	75,443.71	417,116.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	-154.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	342,854.00	81,200.00	424,054.00	792,557.00	792,557.00	-368,503.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,323.00	62,496.53	108,819.53	76,142.64	76,142.64	32,676.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	516,791.00	0.00	516,791.00	69,058.00	69,058.00	447,733.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,601.00	0.00	33,601.00	0.00	0.00	33,601.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,358.00	0.00	162,358.00	3,382.00	3,382.00	158,976.00
SERVICIOS OFICIALES	120,099.40	0.00	120,099.40	0.00	0.00	120,099.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	576,783.60	19,952.00	596,735.60	563,358.09	563,358.09	33,377.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	46,724.80	446,724.80	158,099.80	158,099.80	288,625.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	46,724.80	46,724.80	0.00	0.00	46,724.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	158,099.80	158,099.80	241,900.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,772,400.00	133,876.48	1,906,276.48	386,368.88	386,368.88	1,519,907.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,772,400.00	113,001.48	1,885,401.48	324,383.48	324,383.48	1,561,018.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	41,110.40	41,110.40	-41,110.40
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL DEL GASTO	27,314,000.00	506,339.71	27,820,339.71	19,655,652.73	19,513,489.46	8,164,686.98

DIR.GRAL.EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

SUBDIR.HONORIFICA DE ADMON.Y TESORERIA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

C.ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	3,046,650.20	49,080.76	3,095,730.96	4,767,094.20	4,752,945.80	-1,671,363.24
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las funciones						
Prestación de Servicios Públicos	11,877,262.75	267,897.58	12,145,160.33	8,529,542.61	8,476,223.40	3,615,617.72
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	268,023.00	0.00	268,023.00	409,345.04	409,761.75	-141,322.04
Promoción y fomento	531,958.00	0.00	531,958.00	483,309.87	503,630.14	48,648.13
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	4,169,189.00	189,361.37	4,358,550.37	4,546,619.33	4,479,754.29	-188,068.96
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	604,672.00	0.00	604,672.00	919,741.68	891,174.08	-315,069.68
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	20,497,754.95	506,339.71	21,004,094.66	19,655,652.73	19,513,489.46	1,348,441.93

DIR.GRAL.EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

SUBDIR.HONORIFICA DE ADMON.Y TESORERIA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

LIC NELLY HAYDEE MARIN OSORIO

C.ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	632,370.00	46,724.80	679,094.80	927,599.75	872,706.23	-248,504.95
B00	DIRECCIÓN GENERAL	8,150,022.00	95,824.08	8,245,846.08	2,820,795.58	2,874,044.35	5,425,050.50
C00	TESORERIA	789,085.00	81,200.00	870,285.00	1,320,042.23	1,333,954.84	-449,757.23
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	3,008,122.00	189,361.37	3,197,483.37	3,867,892.40	3,790,094.34	-670,409.03
E00	AREA DE OPERACIÓN	7,112,951.95	93,229.46	7,206,181.41	9,505,294.47	9,450,162.74	-2,299,113.06
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	200,532.00	0.00	200,532.00	294,286.62	301,352.88	-93,754.62
G00	CONTRALORÍA INTERNA	604,672.00	0.00	604,672.00	919,741.68	891,174.08	-315,069.68
TOTAL DEL GASTO		20,497,754.95	506,339.71	21,004,094.66	19,655,652.73	19,513,489.46	1,348,441.93

DIR. GRAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

SUBDIR. HONORIFICA DE ADMON. Y TESORERIA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

LIC M. DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

C. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	14,263,334.00	413,110.25	14,676,444.25	10,935,696.28	10,793,333.96	3,740,747.97
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	8,445,103.00	142,548.88	8,587,651.88	3,828,581.53	3,773,939.71	4,759,070.35
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	5,697,213.00	270,561.37	5,967,774.37	6,848,243.86	6,777,258.14	-880,469.49
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	121,018.00	0.00	121,018.00	258,870.89	242,136.11	-137,852.89
Desarrollo social	6,234,420.95	93,229.46	6,327,650.41	8,719,956.45	8,720,155.50	-2,392,306.04
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	200,532.00	0.00	200,532.00	294,286.62	301,352.88	-93,754.62
Salud	1,690,486.20	40,934.68	1,731,420.88	2,929,329.05	2,914,890.49	-1,197,908.17
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	421,740.00	0.00	421,740.00	479,873.61	500,193.88	-58,133.61
Educación	1,014,438.75	18,635.31	1,033,074.06	974,024.27	980,343.27	59,049.79
Protección social	2,907,224.00	33,659.47	2,940,883.47	4,042,442.90	4,023,374.98	-1,101,559.43
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	20,497,754.95	506,339.71	21,004,094.66	19,655,652.73	19,513,489.46	1,348,441.93

DIR.GRAL.EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

SUBDIR.HONORIFICA DE ADMON.Y TESORERIA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONBSO

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

C.IDRO MARTINEZ HERNANDEZ

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	18,625,354.95	372,463.23	18,997,818.18	19,269,283.85	19,127,120.58	-271,465.67
Gasto de Capital	1,472,400.00	133,876.48	1,606,276.48	386,368.88	386,368.88	1,219,907.60
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	20,497,754.95	506,339.71	21,004,094.66	19,655,652.73	19,513,489.46	1,348,441.93

DIR.GRAL.EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

SUBDIR.HONORIFICA DE ADMON.Y TESORERIA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

C.ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ